



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Organização da Sociedade Civil: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO E CEP: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrrão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira	Responsável pela Entidade	24.241.443-6	185.687.158-42
RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI	Conselho Fiscal	56.535.915-0 SSP/SP	490.845.098-62
ANA GABRIELA LIBONATI	Conselho Fiscal		

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Exercício: 01/01/2019 a 31/01/2019

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de São José dos Campos (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 039/18	08/02/2018	08/02/2018 - 08/02/2019	R\$ 847.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2019	R\$ 70.600,00	10/01/2019	104.880	R\$ 70.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 186.634,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 692,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 257.926,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 257.926,99

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2019 a 31/01/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de São José dos Campos (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 4.599,62	R\$ 0,00	R\$ 4.493,62	R\$ 4.493,62	R\$ 106,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.702,48	R\$ 0,00	R\$ 5.702,48	R\$ 5.702,48	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 169,00	R\$ 0,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 32.639,07	R\$ 7.956,77	R\$ 5.850,17	R\$ 13.806,94	R\$ 26.788,90
Recursos Humanos (6)	R\$ 13.991,00	R\$ 0,00	R\$ 13.991,00	R\$ 13.991,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.483,45	R\$ 65,00	R\$ 1.483,45	R\$ 1.548,45	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.584,62	R\$ 8.021,77	R\$ 31.689,72	R\$ 39.711,49	R\$ 26.894,90

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 257.926,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.711,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 218.215,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 218.215,50

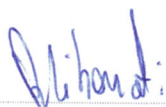
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José dos Campos, Segunda-feira, 11 de Maio de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6



RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI
Conselho Fiscal
CPF 490.845.098-62
RG 56.535.915-0 SSP/SP



ANA GABRIELA LIBONATI
Conselho Fiscal
CPF
RG